

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î:RO 938970
NR. ROONRC. J 2001000022157; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 928/24.06.2026

HOTĂRÂREA NR.2/24.06.2026

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 45/24.06.2026,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.965/22.06.2026,

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor nr. 2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Legea 44/2026 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026;
- Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea Companiei Naționale ROMARM S.A.
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2025, efectuat de auditor independent S. TVG TAX AUDIT S.R.L. din 15.05.2026;
- Decizia nr. 18/2026 a Consiliului de Administrație al CN ROMARM SA adoptată în ședința din data de 30.05.2026;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3209/29.05.2026 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025 pentru filiala UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Decizia Consiliului de Administrație a Societății Uzina Automecanica Moreni SA în extras, nr. 6/27.05.2026;
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2025;
- Raportul administratorilor Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. la data de 31 decembrie 2025;
- Situația Principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2025 comparativ cu 31.12.2024;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2025, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Propunerea de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2025 nr. 789/26.05.2026;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. a, d și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. f), g) și j) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 24.06.2026, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. aferente exercițiului financiar 2025, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 2036/2025.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011: *„Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor”*.

Totodată, solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Uzina Automecanica Moreni S.A.

Art.2. Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Art.3. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025 la S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a societății este responsabilă pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor reținute în raportul auditorului financiar independent, aspecte care se regăsesc la pct. 7 *“Evidențierea unor aspecte”* din raport.

Art.4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art.5. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

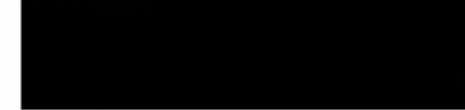
Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 2 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

BÎRLOGEANU, Ana - reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului



NOROCEL Mihai Aurel – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura

